

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00094324

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990847487001	02	EXPEDIENTE	14.328	03	RAZON SOCIAL	BINSALA ENTRETENIMIENTOS DE LA ALBORADA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	100	11	TELEF.	324871	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SALA DE JUEGOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94908	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROLANDO POZO MORAGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910755867										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	30'854.696	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.768'967.273	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	140'572.419	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.902'104.800	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	1'743.441
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'108.230	TOTAL INGRESOS	499	868'605.914	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'473.504	
Impuestos anticipados	112	2'888.120	Compra de productos terminados	502	38'061.320	
Otros activos corrientes	113	1'420.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	176'843.465	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'083.115	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	108'409.666	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	32'521.225	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'971.556	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1'647.433	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	566.341	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'081.092	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	261'896.113	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1'108.230	
Cuentas por pagar	201	8'457.819	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45'426.594	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'822.801	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	444'371.235	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	125'176.161	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	144'236.226	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142.456.781	Impuestos, contribuciones y otros	555	91'731.677	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'760.056	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	1'061.116	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	98'808.827	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	142'456.781	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	789'969.137	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	2'730.080	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'674.952	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'210.183	
Reexpresión monetaria	306	3'360.705	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49'502.103	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'171.492	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'210.183	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119'439.332	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'981.527	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	261'896.113	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'618.961	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'645.731	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	28'228.656
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'645.731	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'057.164
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	21'171.492

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. INI. 749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
				(-) Anticipos pagados	761	2'888.120
				(-) Impuestos retenidos	762	-0-
				SALDO A FAVOR	772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR	773	4'169.044
				Interés por mora	774	528.134
				Multas	775	250.143
				TOTAL PAGADO	788	4'947.321
Electivo	Cheque No.	003830	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-	
S/. -0-	S/4'947.321		PACIFICO	S/. -0-		